

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 23/2014
Møtenr. 3/2014
Møtedato: 22.05.2014
Notatdato: 19.05.2014
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Regnskapsrapporter pr 30.04.14

Saksopplysninger

Det vises til artsbasert rapport IKOS basis og prosjektrapport pr 30.04.14

Basisvirksomheten ved IKOS har i første tertial et overskudd på ca. 5,6 mill.kroner. Dette overskuddet er ca. 1,96 mill. høyere enn opprinnelig budsjettert pr samme periode.

På inntektssiden er det mottatt ca. 20.000 mindre enn budsjettert.

Totalt avvik på personalkostnadene er ca. 1,1 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere fastlønn, inkludert sosiale utgifter (feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjon) enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er lavere kostnader på rekrutteringsstillinger som igjen skyldes at prognosen for rekrutteringsstillinger er satt litt for høyt.

Når det gjelder totale driftskostnader er forbruket ca. 841.000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes noe underforbruk i kombinasjon med avvik i periodisering av kostnader. I tillegg kommer en prosjektavslutning der prosjektet EuNamus er avsluttet med overskudd på ca. 350.000.

Rapporten pr 30.04.14 viser en prognose på et årsoverskudd på 3,4 mill. kr. Etter en nærmere gjennomgang estimeres et overskudd på ca 4,8 mill.kr. i 2014 grunnet forskyvninger i tilsetninger og aktiviteter. Den oppjusterte prognosen er lagt til grunn i langtidsbudsjetten det vises til i sak 24/2014 om oppfølgingsplaner og stillingsplan.

Den eksterntfinansierte virksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 5,4 mill. kroner. Dette er ca. 3,2 mill bedre enn budsjettert.



Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene pr 30.04.2014 godkjennes
